MERAKLON YARN S.R.L. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Relazione semestrale ex art. 40, comma 1 bis, D.LGS 270/99

Periodo: dal 01/10/2022 al 31/03/2023

1. Intestazione e dati procedura

Tribunale	TERNI
Data Apertura	18.07.2011
Nome Procedura	MERAKLON YAR S.R.L. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

2. Riferimenti Temporali

Data Sentenza Insolvenza	18/05/2011
Data Apertura Procedura	18/07/2011
Data Nomina Commissario	04/08/2011
Data approvazione Programma	07/08/2012

3. Comitato di Sorveglianza

Cognome Nome	CF	Data Nascita	Data Nomina	Ruolo
D'ALESSIO DANTE	DLSDNT52M18F839R	18/08/1952	25/01/2012	PRESIDENTE
CAPPIELLO FRANCESCA	CPPFNC67L45H501J	05/07/1967	25/01/2012	ESPERTO
GAGLIARDI ALESSANDRA	GGLLSN64L44H501N	04/07/1964	25/01/2012	ESPERTO
TERNI LOGISTICA S.r.l.	013013750555		25/01/2012	CREDITORE
S.C.A.T. TERNI	00052600558		25/01/2012	CREDITORE

4. Elenco professionisti nominati

Cognome Nome	CF	Categoria Professionale	Data incarico	Tipo incarico	Compenso percepito
TRABALZA AVV. FOLCO	TRBFLC54P14D653Y	AVVOCATO	Le date di incarico sono quelle delle diverse procedure alle liti per i singoli giudizi	Giudiziale ed assistenza alla procedura di verifica dello stato passivo	======
BARCAROLI DOTT. EMILIANO	BRCMLN72T19L117F	COMMERCIALISTA	29/03/2022	Consulenza amministrativa e fiscale	======

5. Istituti di credito

Nome Banca	Filiale/Agenzia	IBAN	Tasso debitorio	Costo annuale conto	Data chiusura conto
INTESA SANPAOLO S.p.A.	65077 Terni Corso Tacito	IT02Q0306914405100000009148	Non è previsto contrattualmente in quanto conto non affidato	Spese € 120 fisse. A misurazione per ogni operazione	======
MONTE DEI PASCHI SI SIENA S.p.A.	8200 Terni Corso Tacito	IT33K0103014000000002944000	Non è previsto contrattualmente in quanto azienda non affidata	Spese € 143,16 fisse. A misurazione per ogni operazione.	26/07/2019

6. Stato Patrimoniale (migliaia di euro)*

ATTIVO	Anno corrente (indicare)
Immobilizzazioni immateriali	
Immobilizzazioni materiali lorde	
(Fondo ammortamento)	
Immobilizzazioni materiali nette	
Partecipazioni	
Crediti verso controllate e collegate (oltre eserc. success.)	
Altri crediti (oltre eserc. success.)	
Totale immobilizzazioni finanziarie	
Totale immobilizzazioni	
Rimanenze	
Crediti commerciali (netti)	
Crediti verso controllate e collegate (entro eserc. success.)	
Altri crediti a breve	
Cassa e banche	
Totale circolante	
TOTALE ATTIVO	
DEBITI	
Fornitori	
Debiti finanziari	
Altri debiti	
Garanzia dello Stato utilizzata	
TOTALE DEBITI	

* da compilare solo in caso di dimissioni/revoca del commissario prima della chiusura della procedura

7. Conto Economico (migliaia di euro)*

Valore della Produzione	Anno corrente (indicare)
RICAVI	
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	
Ricavi diversi	
Totale Ricavi (a)	
Costi della produzione	
Acquisti di beni e servizi	
Costi diversi di produzione	
Sub-totale (b)	
Valore Aggiunto (a-b)	
Costo del lavoro	
Margine Operativo Lordo (MOL o EBITDA)	
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	
Ammortamenti immobilizzazioni materiali	
Svalutazione crediti commerciali	
Margine Operativo Netto (MON o EBIT)	
(+) Proventi finanziari	
(-) Oneri finanziari	
Totale proventi e oneri finanziari	
Proventi (oneri) straordinari	
Totale partite straordinarie	
Utile (perdita) prima delle imposte	
Imposte dell'esercizio	
Utile (perdita) Netto	

***da compilare se in fase di esercizio

8. Attivo/Entrate					
	Nel Semestre	**In totale**	**Stima**	**Realizzo**	**Da realizzare**
Ramo d'azienda					
Immobili					
Mobili					
Mobili registrati					
Crediti verso Terzi					
Crediti vs erario	147	19.704	0	645	19.059
Interessi attivi					
Azioni revocatorie					
Az. Resp. Amministratori					
Az. Resp. Sindaci					
Az. Resp. Banche					
Az. Resp. Revisori					
Az. Resp. Danno Terzi					
Transazioni					
Varie					
Totale	147	19.704	0,00	645	19.059

9. Passivo/Uscite Valori in (K€)	
	Spese in prededuzione
Spese perizie	
Spese legali	
Spese pubblicazioni	
Compenso commissario	
Compenso comitato	
Compensi professionisti	
Spese bancarie	0,070
Transazioni e cause passive	
Altre spese di procedura	1,633
Totale	1,703

10. Crediti Valori in (K€)	
Crediti su vendite e prestazioni	
Crediti erariali e previdenziali	19,059
Altri crediti	50,833
Totale	69,892

11. Debiti Valori in (K€)	
Debiti su acquisti e prestazioni	
Debiti erariali e previdenziali	
Altri debiti	0,030
Totale	0,030

12. Disponibilità liquide Valori in (K€)	Data: 31/03/2023
	201,404

13. Riparti	
Numero di riparti effettuati	
Data ultimo riparto	

€	**Totale riparti (a)**	**Crediti ammessi (b)**	**Credito residuo (a-b)**	**% soddisfazione (a/b)**
Prededuzione				
Ipotecari				
Pignoratizi				
Privilegiati				
Chirografi				

Totale Generale ripartito

14. Contenzioso					
Dettaglio cause in corso	**Prossima udienza**	**Grado di giudizio/fase**	**Valore**	**Professionista che assiste**	**Esito**
Denominazione					

Nota: Per il dettaglio delle cause in corso si rinvia alla corrispondenza dell'Avv. Folco Trabalza.

15. Atti ancora necessari per chiudere la procedura

Atto	Data Prevista

INTESA SANPAOLO

Intesa Sanpaolo S.p.A. Sede Legale: Piazza S. Carlo, 156 10121 Torino Sede Secondaria: Via Monte di Pietà, 8 20121 Milano Cap. Soc. € 10.368.870.930,08 Reg. Imprese di Torino e Codice Fiscale 00799960158 Rappresentante del Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) Albo Banche n. 5361 Cod. ABI 3069.2 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Capogruppo del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari.

ESTRATTO CONTO N. 001/2023
AL 31.03.2023
C/C N. 65077/1000/00009148

Reward
INTESA SANPAOLO REWARD
L'APP CHE TI SORPRENDE

Informazioni utili.

Coordinate bancarie:

IBAN IT02 Q030 6914 4051 0000 0009 148
BIC BCITITMM

Tipologia conto:

Conto Corrente Ordinario

Filiale di appoggio del rapporto:

TERNI- CORSO TACITO, 49- A

01 65074

MERAKLON YARN S.R.L.IN AMMINISTRAZIONE
STRAORDINARIA
PIAZZALE GUIDO DONEGANI 4
05100 TERNI TR

COPIA CONFORME

Riepilogo conto corrente.

(Dettaglio completo nelle pagine successive).

Saldo iniziale al 31.12.2022	+201. 817, 67 €
Totale accrediti	0, 00 €
Totale addebiti	- 460, 20 €
Saldo del periodo	- 460, 20 €
Saldo finale al 31.03.2023	**+201. 357, 47 €**

Avvisi importanti.

- **La sua Banca è sempre aperta**
- **Informativa sulla protezione dei dati personali: aggiornamento**

650771000000914 8 Y SROIWK 21

Per qualsiasi informazione parli con:

Il suo gestore presso la filiale di
TERNI-CORSO TACITO, 49-A
SANDRA MATTEUCCI
Cell: 3385344239
sandra.matteucci@intesasanpaolo.com
Telefono filiale: 0744548219

Anche da app e sito
App Intesa Sanpaolo Mobile
su store Android e iOS
www.intesasanpaolo.com

La Filiale Digitale
Numero verde 800.303.303 dall'Italia
+39 011 8019.200 dall'estero
Orari:
Dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 24
Il sabato e la domenica dalle 9 alle 19

Ci segua anche su

INTESA SANPAOLO
Intesa Sanpaolo S.p.A. Sede Legale: Piazza S. Carlo, 156 10121 Torino Sede Secondaria: Via Monte di Pietà, 8 20121 Milano Cap. Soc. € 10.368.870.930,08 Reg. Imprese di Torino e Codice Fiscale 00799960158 Rappresentante del Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) Albo Banche n. 5361 Cod. ABI 3069.2 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Capogruppo del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari.

ESTRATTO CONTO N. 001/2023
AL 31.03.2023
C/C N. 65077/1000/00009148

Dettaglio movimenti del conto corrente.

Saldo iniziale al 31.12.2022 +201. 817, 67

Data Operazione	Data Valuta		Descrizione	Addebiti	Accrediti
03.01.2023	31.12.2022	*	Imposta di bollo E/C e Rendiconto	25, 20	
03.01.2023	31.12.2022	*	Competenze di chiusura	30, 00	
01.02.2023	01.02.2023	*	Commiss. su Bonifico Europeo Unico BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 030694602624340848144001440 0IT NOTPROVIDED	5, 00	
01.02.2023	01.02.2023		Bonifico da Voi disposto a favore di: PACIOTTI LEONARDO 0123020111126853 NOTPROVIDED 030694602624340848144001440 0IT FATT. 59 DEL 14.12.2022	400, 00	
			Totali	460, 20 €	0, 00 €

Saldo finale al 31.03.2023 **a Vostro credito** **+201. 357, 47 €**

(*) L'asterisco identifica i pagamenti effettuati a favore dell'intermediario che non concorrono a determinare l'ammontare dell'eventuale sconfinamento calcolato a fine giornata ai fini dell'applicazione della CIV. Per intermediario si intendono le Banche e Società del Gruppo Intesa Sanpaolo.

La informiamo che - alla data di riferimento dell'estratto conto - per questo conto corrente non risulta ancora effettuata la scelta in merito alla modalità di pagamento degli eventuali interessi debitori che divengono esigibili il 1° marzo. Per comunicarci la sua scelta la invitiamo recarsi in filiale. In assenza di sue istruzioni, gli eventuali interessi debitori divenuti esigibili sono contabilizzati separatamente rispetto al saldo del conto corrente. Per il rimborso parziale o totale degli interessi debitori la banca potrà utilizzare saldi creditori e disponibili oppure - ad esempio - i bonifici destinati ad essere accreditati sul conto. Per i giorni di eventuale ritardato pagamento degli interessi contabilizzati separatamente potranno essere conteggiati interessi di mora.

Dettaglio competenze di chiusura.

RIEPILOGO COMPETENZE DI CHIUSURA.

Descrizione	Competenze infruttifere	Competenze fruttifere
1 Interessi creditori		
2 Interessi debitori esigibili		
3 Commissione di istruttoria veloce (CIV)		
4 Commissione disponibilità fondi		
5 Spese		- 30, 00

Totale sbilancio competenze registrate con valuta 31.03.2023
- 30, 00 €

1 INTERESSI CREDITORI.

Gli interessi creditori sono conteggiati al 31.12 di ciascun anno e accreditati con pari valuta. Nel corso dell'anno questo prospetto rende noto l'ammontare degli interessi in corso di maturazione.

Decorrenza	Tipo	Tasso	Numeri creditori	Interessi creditori
31.12.2022		0%	18. 135. 132, 30	0, 00
			Totale lordo	**0, 00**
			Imponibile	0, 00
			Ritenuta fiscale 0%	0, 00
			Totale	**0, 00 €**

2 INTERESSI DEBITORI.

Gli interessi debitori sono conteggiati al 31.12 di ciascun anno e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo. Nel corso dell'anno questo prospetto rende noto l'ammontare degli interessi in corso di maturazione.

Totale	0, 00 €	0, 00 €

3 COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE (CIV).

Totale	0, 00 €

4 COMMISSIONE DISPONIBILITA' FONDI.

Totale	0, 00 €

Condizione valorizzata solo per i rapporti che la prevedono contrattualmente.

5 SPESE.

Descrizione	Numero	Importo Unit.	Decorrenza	Importo spese
Operazioni assoggettate a spese di registrazione	4	1, 60	01.01.2023	6, 40
Conguaglio al minimo trimestrale		14, 00	01.01.2023	7, 60
Spese per conteggio interessi e competenze				16, 00
		Totale		30, 00 €

Avvertenze.

Questo rapporto è protetto dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (www.fitd.it). Per ulteriori informazioni e per le ipotesi di esclusione dalla relativa tutela, si rinvia al 'Modulo Standard per le informazioni da fornire ai depositanti' la cui versione aggiornata è sempre disponibile in Filiale e sul sito della Banca e che Le verrà inviata dalla Banca stessa una volta l'anno.

Avvisi importanti.

- **La sua Banca è sempre aperta**
  Per l'anno in corso, le filiali fisiche saranno sempre aperte osservando i consueti orari, ad esclusione della sola giornata di lunedì 24 aprile, in cui non saranno disponibili.
  Per qualsiasi necessità, anche nel giorno di indisponibilità della filiale fisica, potrà contattare i gestori della filiale digitale e svolgere la maggior parte delle operazioni da Internet Banking o dall'App Intesa Sanpaolo Mobile.
  In prossimità di lunedì 24 aprile sarà data comunicazione in filiale tramite avviso all'ingresso dei locali, sul sito www.intesasanpaolo.com, nella sezione avvisi della sua App Intesa Sanpaolo Mobile e sul suo Internet Banking.

- **Informativa sulla protezione dei dati personali: aggiornamento**
  La informiamo che l'Informativa Privacy (Regolamento UE 2016/679) destinata alla clientela è stata oggetto di aggiornamento. La invitiamo a prenderne visione consultando la sezione Privacy del sito www.intesasanpaolo.com o della App oppure facendone richiesta presso le nostre filiali.

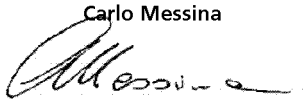
Per saperne di più.

Presso ogni filiale e sul sito internet della Banca sono a sua disposizione:

- la Guida pratica 'I Pagamenti nel commercio elettronico', che fornisce una mappa degli strumenti da utilizzare per fare acquisti online;
- la Guida pratica all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF in parole semplici e Guida all'utilizzo del portale ABF).

Torino, 3 aprile 2023

IL CONSIGLIERE DELEGATO E CEO
Carlo Messina



MEMBER OF
Dow Jones Sustainability Indices
In Collaboration with RobecoSAM

Intesa Sanpaolo, inclusa negli indici Dow Jones Sustainability (World e Europe), si qualifica tra le aziende mondiali più attive nella sostenibilità economica, sociale e ambientale.

In mancanza di reclamo scritto, i contenuti di questo rendiconto si intendono approvati trascorsi 60 giorni dalla data di ricezione.
Ove dovuta, imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Torino 1 n. 2/2006 del 5/12/2006.

INTESA SANPAOLO

Intesa Sanpaolo S.p.A. Sede Legale: Piazza S. Carlo, 156 10121 Torino Sede Secondaria: Via Monte di Pietà, 8 20121 Milano Cap. Soc. € 10.368.870.930,08 Reg. Imprese di Torino e Codice Fiscale 00799960158 Rappresentante del Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) Albo Banche n. 5361 Cod. ABI 3069.2 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Capogruppo del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari.

Reward

INTESA SANPAOLO REWARD
L'APP CHE TI SORPRENDE

ESTRATTO CONTO N. 004/2022
AL 31.12.2022
C/C N. 65077/1000/00009148

01 65074

MERAKLON YARN S.R.L.IN AMMINISTRAZIONE
STRAORDINARIA
PIAZZALE GUIDO DONEGANI 4
05100 TERNI TR

COPIA CONFORME

Conto scalare

Conto scalare al 31.12.2022

Data	Saldo di riferimento	Giorni	Ripartizione del saldo per valuta in base alla condizione applicata	Numeri debitori	Numeri creditori	Tasso	Codice condizione applicata
31.12.2021	354. 486, 53	81	354. 486, 53		28. 713. 408, 93		EN
22.03.2022	313. 710, 09	9	313. 710, 09		2. 823. 390, 81		EN
31.03.2022	313. 655, 39	19	313. 655, 39		5. 959. 452, 41		EN
19.04.2022	305. 660, 99	43	305. 660, 99		13. 143. 422, 57		EN
01.06.2022	261. 840, 39	29	261. 840, 39		7. 593. 371, 31		EN
30.06.2022	261. 719, 09	12	261. 719, 09		3. 140. 629, 08		EN
12.07.2022	218. 562, 22	6	218. 562, 22		1. 311. 373, 32		EN
18.07.2022	210. 576, 73	35	210. 576, 73		7. 370. 185, 55		EN
22.08.2022	202. 562, 77	39	202. 562, 77		7. 899. 948, 03		EN
30.09.2022	202. 507, 57	81	202. 507, 57		16. 403. 113, 17		EN
20.12.2022	201. 817, 67	11	201. 817, 67		2. 219. 994, 37		EN
Totale numeri					**96. 578. 289, 55**		

Saldo per valuta finale **201. 817, 67 €**
Saldo contabile finale **201. 817, 67 €**

Nel caso di saldo creditore o utilizzo delle linee di credito accordate a valere su questo conto corrente, il **Saldo di riferimento** corrisponde al saldo per valuta derivante dalla registrazione delle operazioni in base alla data valuta (cosiddetto saldo liquido).
Nel caso di sconfinamento, nel **Saldo di riferimento** non sono compresi gli **sconfinamenti solo per valuta** (ripartizioni di saldo evidenziate con il carattere corsivo), ai quali non sono applicati interessi debitori. Esso pertanto può corrispondere:
- al minore tra il saldo contabile rilevato a fine giornata (derivante dalla registrazione delle operazioni in base alla data in cui le stesse sono state effettuate) e il saldo per valuta;
- al valore oltre il quale si determina la condizione di sconfinamento, qualora si tratti di sconfinamento solo per valuta. Tale valore è pari a zero se il conto non è affidato; è pari al valore della linea di credito accordata se il conto è affidato.

Per **sconfinamento** si intende un utilizzo, o comunque un addebito, di somme di denaro in eccedenza rispetto al saldo del conto o, in caso di conto affidato, in eccedenza rispetto all'importo dell'affidamento.
In tutti i casi in cui si verificano sconfinamenti solo per valuta, per conoscere il **saldo per valuta** è sufficiente sommare all'importo del saldo di riferimento le ripartizioni di saldo evidenziate con il carattere corsivo.
I **Numeri (creditori e debitori)** sono il prodotto delle ripartizioni del saldo in base alla condizione applicata per il numero di giorni in cui il saldo di riferimento resta invariato.
Il calcolo degli interessi è effettuato moltiplicando i numeri creditori o debitori per i tassi di interesse in vigore nel medesimo periodo.
Tale calcolo produce l'ammontare degli interessi che saranno liquidati nel conto corrente.

650771000000914B ARO SRODKK 21

INTESA SANPAOLO
Intesa Sanpaolo S.p.A. Sede Legale: Piazza S. Carlo, 156 10121 Torino Sede Secondaria: Via Monte di Pietà, 8 20121 Milano Cap. Soc. € 10.368.870.930,08 Reg. Imprese di Torino e Codice Fiscale 00799960158 Rappresentante del Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) Albo Banche n. 5361 Cod. ABI 3069.2 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Capogruppo del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari.

ESTRATTO CONTO N. 004/2022
AL 31.12.2022
C/C N. 65077/1000/00009148

Dettaglio dei codici delle condizioni applicate:	
EN	Tasso creditore annuo nominale

Avvertenze.

Questo rapporto è protetto dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (www.fitd.it). Per ulteriori informazioni e per le ipotesi di esclusione dalla relativa tutela, si rinvia al 'Modulo Standard per le informazioni da fornire ai depositanti' la cui versione aggiornata è sempre disponibile in Filiale e sul sito della Banca e che Le verrà inviata dalla Banca stessa una volta l'anno.

Per saperne di più.

Presso ogni filiale e sul sito internet della Banca sono a sua disposizione:
- la Guida pratica 'I Pagamenti nel commercio elettronico', che fornisce una mappa degli strumenti da utilizzare per fare acquisti online;
- la Guida pratica all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF in parole semplici e Guida all'utilizzo del portale ABF).

Torino, 2 gennaio 2023

IL CONSIGLIERE DELEGATO E CEO
Carlo Messina

MEMBER OF
Dow Jones Sustainability Indices
In Collaboration with RobecoSAM

Intesa Sanpaolo, inclusa negli indici Dow Jones Sustainability (World e Europe), si qualifica tra le aziende mondiali più attive nella sostenibilità economica, sociale e ambientale.

In mancanza di reclamo scritto, i contenuti di questo rendiconto si intendono approvati trascorsi 60 giorni dalla data di ricezione.
Ove dovuta, imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Torino 1 n. 2/2006 del 5/12/2006.

INTESA SANPAOLO

Intesa Sanpaolo S.p.A. Sede Legale: Piazza S. Carlo, 156 10121 Torino Sede Secondaria: Via Monte di Pietà, 8 20121 Milano Cap. Soc. € 10.368.870.930,08 Reg. Imprese di Torino e Codice Fiscale 00799960158 Rappresentante del Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) Albo Banche n. 5361 Cod. ABI 3069.2 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Capogruppo del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari.

ESTRATTO CONTO N. 004/2022
AL 31.12.2022
C/C N. 65077/1000/00009148

Reward
INTESA SANPAOLO REWARD
L'APP CHE TI SORPRENDE

Informazioni utili.

Coordinate bancarie:
IBAN IT02 Q030 6914 4051 0000 0009 148
BIC BCITITMM

Tipologia conto:
Conto Corrente Ordinario

Filiale di appoggio del rapporto:
TERNI- CORSO TACITO, 49- A

01 65074

MERAKLON YARN S.R.L.IN AMMINISTRAZIONE
STRAORDINARIA
PIAZZALE GUIDO DONEGANI 4
05100 TERNI TR

COPIA CONFORME

Riepilogo conto corrente.

(Dettaglio completo nelle pagine successive).

Saldo iniziale al 30.09.2022	+202. 562, 77 €
Totale accrediti	0, 00 €
Totale addebiti	- 745, 10 €
Saldo del periodo	- 745, 10 €
Saldo finale al 31.12.2022	**+201. 817, 67 €**

Avvisi importanti.

- **XME Salvadanaio- cessazione accantonamenti automatici degli accrediti di "In Offerta"**

65077100000009148 Y SROIWK 21

Per qualsiasi informazione parli con:

Il suo gestore presso la filiale di
TERNI-CORSO TACITO, 49-A
SANDRA MATTEUCCI
Cell: 3385344239
sandra.matteucci@intesasanpaolo.com
Telefono filiale: 0744548219

Anche da app e sito
App Intesa Sanpaolo Mobile
su store Android e iOS
www.intesasanpaolo.com

La Filiale Digitale
Numero verde 800.303.303 dall'Italia
+39 011 8019.200 dall'estero
Orari:
Dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 24
Il sabato e la domenica dalle 9 alle 19

Ci segua anche su

INTESA SANPAOLO
Intesa Sanpaolo S.p.A. Sede Legale: Piazza S. Carlo, 156 10121 Torino Sede Secondaria: Via Monte di Pietà, 8 20121 Milano Cap. Soc. € 10.368.870.930,08 Reg. Imprese di Torino e Codice Fiscale 00799960158 Rappresentante del Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) Albo Banche n. 5361 Cod. ABI 3069.2 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Capogruppo del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari.

ESTRATTO CONTO N. 004/2022
AL 31.12.2022
C/C N. 65077/1000/00009148

Dettaglio movimenti del conto corrente.

Saldo iniziale al 30.09.2022 +202. 562, 77

Data Operazione	Data Valuta		Descrizione	Addebiti	Accrediti
05.10.2022	30.09.2022	*	Imposta di bollo E/C e Rendiconto	25, 20	
05.10.2022	30.09.2022	*	Competenze di chiusura	30, 00	
20.12.2022	20.12.2022		Bonifico da Voi disposto a favore di: DISCEPOLO DANIELE 0122121903285231 NOTPROVIDED 030694452352340248144001440OIT NOTA PROFORMA N.10 DEL 02.11.2022	684, 90	
20.12.2022	20.12.2022	*	Commiss. su Bonifico Europeo Unico BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 030694452352340248144001440OIT NOTPROVIDED	5, 00	
			Totali	745, 10 €	0, 00 €

Saldo finale al 31.12.2022 a Vostro credito +201. 817, 67 €

(*) L'asterisco identifica i pagamenti effettuati a favore dell'intermediario che non concorrono a determinare l'ammontare dell'eventuale sconfinamento calcolato a fine giornata ai fini dell'applicazione della CIV. Per intermediario si intendono le Banche e Società del Gruppo Intesa Sanpaolo.

La informiamo che - alla data di riferimento dell'estratto conto - per questo conto corrente non risulta ancora effettuata la scelta in merito alla modalità di pagamento degli eventuali interessi debitori che divengono esigibili il 1° marzo. Per comunicarci la sua scelta la invitiamo recarsi in filiale. In assenza di sue istruzioni, gli eventuali interessi debitori divenuti esigibili sono contabilizzati separatamente rispetto al saldo del conto corrente. Per il rimborso parziale o totale degli interessi debitori la banca potrà utilizzare saldi creditori e disponibili oppure - ad esempio - i bonifici destinati ad essere accreditati sul conto. Per i giorni di eventuale ritardato pagamento degli interessi contabilizzati separatamente potranno essere conteggiati interessi di mora.

Dettaglio competenze di chiusura.

RIEPILOGO COMPETENZE DI CHIUSURA.

Descrizione	Competenze infruttifere	Competenze fruttifere
1 Interessi creditori		
2 Interessi debitori esigibili		
3 Commissione di istruttoria veloce (CIV)		
4 Commissione disponibilità fondi		
5 Spese		- 30, 00

Totale sbilancio competenze registrate con valuta 31.12.2022 - 30, 00 €

1 INTERESSI CREDITORI.

Gli interessi creditori sono conteggiati al 31.12 di ciascun anno e accreditati con pari valuta. Nel corso dell'anno questo prospetto rende noto l'ammontare degli interessi in corso di maturazione.

Decorrenza	Tipo	Tasso	Numeri creditori	Interessi creditori
31.12.2021		0%	96. 578. 289, 55	0, 00
			Totale lordo	**0, 00**
			Imponibile	0, 00
			Ritenuta fiscale 0%	0, 00
			Totale	**0, 00 €**

2 INTERESSI DEBITORI.

Gli interessi debitori sono conteggiati al 31.12 di ciascun anno e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo. Nel corso dell'anno questo prospetto rende noto l'ammontare degli interessi in corso di maturazione.

Totale	**0, 00 €**	**0, 00 €**

3 COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE (CIV).

Totale	**0, 00 €**

4 COMMISSIONE DISPONIBILITA' FONDI.

Totale	**0, 00 €**

Condizione valorizzata solo per i rapporti che la prevedono contrattualmente.

5 SPESE.

Descrizione	Numero	Importo Unit.	Decorrenza	Importo spese
Operazioni assoggettate a spese di registrazione	4	1, 60	01.01.2022	6, 40
Conguaglio al minimo trimestrale		14, 00	01.01.2022	7, 60
Operazioni assoggettate a spese di registrazione	9	1, 60	01.04.2022	14, 40
Operazioni assoggettate a spese di registrazione	8	1, 60	01.07.2022	12, 80
Conguaglio al minimo trimestrale		14, 00	01.07.2022	1, 20
Operazioni assoggettate a spese di registrazione	4	1, 60	01.10.2022	6, 40
Conguaglio al minimo trimestrale		14, 00	01.10.2022	7, 60
Totale al 31.12.2022				56, 40
Già liquidate il 31.03.2022				- 14, 00
Già liquidate il 30.06.2022				- 14, 40
Già liquidate il 30.09.2022				- 14, 00
Spese per conteggio interessi e competenze				16, 00
			Totale	**30, 00 €**

Riepilogo annuale delle spese.

Categoria di spese	Importo
1 Spese di tenuta conto	120, 40
2 Spese per servizi di pagamento	30, 00
3 Spese per Fidi e Sconfinamenti	0, 00
4 Conguagli diversi	0, 00
Totale spese al 31.12.2022	**150, 40€**

Imposte	Importo
Imposta di bollo sul conto corrente	100, 00
Totale imposte al 31.12.2022	**100, 00€**

1 SPESE DI TENUTA CONTO.

Categoria di spese	N° operazioni	Importo
Operazioni esenti da spese di registrazione	0	0, 00
Operazioni assoggettate a spese di registrazione	25	56, 40
Spese per conteggio interessi e competenze	4	64, 00
Invio estratti conto	4	0, 00
Invio comunicazioni di legge	1	0, 00
Totale spese		**120, 40€**

2 SPESE PER SERVIZI DI PAGAMENTO.

Categoria di spese	N° operazioni	Importo
Pagamenti.		
Bonifici in Euro verso paesi SEPA disposti in filiale	6	30, 00
Costo moduli di assegni	-	0, 00
Pagamenti imposte, tasse e contributi	5	0, 00
Totale spese per servizi di pagamento		**30, 00€**

3 SPESE PER FIDI E SCONFINAMENTI.

Totale spese per fidi e sconfinamenti	**0, 00€**

4 CONGUAGLI DIVERSI.

Totale conguagli diversi	**0, 00€**

Note sulle categorie di spese.

- **Bonifici:** qualora Lei sia titolare sia di un conto in euro sia di un conto in divisa, è prassi che le spese relative a operazioni disposte sul conto in divisa possano essere addebitate integralmente sul conto in euro. Come conseguenza è possibile che tutte le operazioni risultino conteggiate sul conto in divisa, mentre tutte le spese risultino conteggiate sul conto in euro, anche in apparente assenza di operazioni disposte. Per verificare gli importi nel dettaglio può consultare congiuntamente entrambi gli estratti conto (conto in euro e conto divisa), o rivolgersi al Suo gestore.
- **Voci inerenti le carte di pagamento:** qualora la Sua filiale sia stata conferita ad altra Banca del Gruppo nel corso dell'anno, per ragioni tecniche è possibile che non siano state conteggiate alcune tipologie di spesa relative alle carte preesistenti al momento del conferimento, in particolare:
  - canoni eventualmente corrisposti a fronte di carte di credito;
  - spese di rendicontazione relative a carte di credito e multifunzione;
  - commissioni di conversione valuta su pagamenti e prelievi eventualmente effettuati in divisa diversa dall'euro;
  - numero di carte di debito complessivamente possedute anche pre conferimento.

  Per verificare questi aspetti nel dettaglio può consultare quanto riportato negli Estratti conto e nei Rendiconti delle Sue carte preesistenti al momento del conferimento, rivolgersi al Suo gestore o al Servizio Clienti al numero verde gratuito 800.303.303.

Legenda.

Categoria di spese	Definizione
Operazioni utilizzate incluse nel conto	Operazioni non assoggettate a spese di registrazione perchécomprese nel canone dello specifico prodotto (franchigia) ed effettivamente fruite.
Operazioni assoggettate a spese di registrazione	Operazioni non incluse nel canone per le quali vengono percepite le spese di registrazione. Queste spese si aggiungono al costo dell'operazione.
Bonifici in Euro verso paesi SEPA	Si tratta di bonifici in Euro regolati fra conti correnti aperti presso banche insediate in Italia, Unione Europea o in un altro paese SEPA.
Bonifici in divisa UE/EEA diverse da Euro - Area UE/EEA	Si tratta di bonifici espressi in divisa diversa dall'Euro e regolati fra banche insediate in paesi membri UE/EEA.
Bonifici in Euro - Area extra UE/EEA e Bonifici in Divisa estera	Si tratta di: - bonifici in Euro da e verso paesi UE/EEA non aderenti all'Euro, ove la banca controparte non sia aderente al circuito SEPA; - bonifici in Euro la cui origine o la cui destinazione sono al di fuori di paesi membri UE/EEA; - bonifici espressi in divisa diversa dall'Euro la cui origine o la cui destinazione sono al di fuori di paesi membri UE/EEA.

Categoria di spese	Definizione
Paesi area UE/EEA (Unione Europea e European Economic Area)	Fanno parte di quest'area 31 paesi: - i 19 paesi dell'UE che già hanno adottato l'Euro (Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Francia, Finlandia, Grecia, Germania, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovacchia, Slovenia e Spagna); - i restanti 9 paesi dell'UE che utilizzano una valuta diversa dall'euro sul territorio nazionale ma effettuano comunque pagamenti in euro (Bulgaria, Croazia, Danimarca, Polonia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Svezia, Ungheria); - altri 3 paesi europei esterni all'UE, che effettuano comunque pagamenti in euro (Islanda, Liechtenstein, Norvegia).
Paesi area SEPA	Fanno parte di quest'area 34 paesi: - i 31 Paesi dell'Area UE/EEA; - il Principato di Monaco, la Repubblica di San Marino e la Svizzera. Inoltre, fanno parte di quest'area anche le Dipendenze della Corona Britannica, Principato di Andorra e Città del Vaticano.
Pagamenti diversi	La voce comprende le commissioni percepite per il pagamento di singole disposizioni non domiciliate quali i bollettini premarcati (anche intestati ad aziende erogatrici di utenze), bollettini postali e Freccia, affitti, multe, tasse universitarie, MAV, ticket sanitari, canone TV e simili.
Costi per gestione assegni	Costi relativi alla negoziazione degli assegni ed in particolare riferiti a: - assegni ritornati protestati; - assegni ritornati insoluti, richiamati o irregolari.
Incassi per conto del cliente	La voce comprende le commissioni percepite sull'incasso di: - pensioni per clienti non convenzionati; - affitti; - vincite; - bollettini bancari Freccia; - buoni pasto.
Commissione disponibilità fondi	La voce non comprende le commissioni percepite a fronte di: - Finanziamenti su crediti commerciali e anticipi con liquidazione degli interessi disgiunta dalle competenze di chiusura del conto corrente; - Anticipi per operatività con l'estero e altri finanziamenti con liquidazione degli interessi disgiunta dalle competenze di chiusura del conto corrente.

Avvertenze.

Questo rapporto è protetto dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (www.fitd.it). Per ulteriori informazioni e per le ipotesi di esclusione dalla relativa tutela, si rinvia al 'Modulo Standard per le informazioni da fornire ai depositanti' la cui versione aggiornata è sempre disponibile in Filiale e sul sito della Banca e che Le verrà inviata dalla Banca stessa una volta l'anno.

Avvisi importanti.

- **XME Salvadanaio- cessazione accantonamenti automatici degli accrediti di "In Offerta"**
  La informiamo che la modalità di accantonamento automatico degli accrediti di "In Offerta"non è più disponibile; restano ferme le altre modalità di accantonamento previste in contratto.

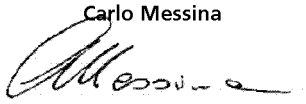
Per saperne di più.

Presso ogni filiale e sul sito internet della Banca sono a sua disposizione:

- la Guida pratica 'I Pagamenti nel commercio elettronico', che fornisce una mappa degli strumenti da utilizzare per fare acquisti online;
- la Guida pratica all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF in parole semplici e Guida all'utilizzo del portale ABF).

Torino, 2 gennaio 2023

IL CONSIGLIERE DELEGATO E CEO
Carlo Messina



MEMBER OF
Dow Jones Sustainability Indices
In Collaboration with RobecoSAM

Intesa Sanpaolo, inclusa negli indici Dow Jones Sustainability (World e Europe), si qualifica tra le aziende mondiali più attive nella sostenibilità economica, sociale e ambientale.

In mancanza di reclamo scritto, i contenuti di questo rendiconto si intendono approvati trascorsi 60 giorni dalla data di ricezione.
Ove dovuta, imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Torino 1 n. 2/2006 del 5/12/2006.

Avv. Folco Trabalza
Via Armellini, 1
05100 Terni
tel. e fax. 0744/429245
e-mail:avvocati@trabalzassociati.com
pec folco.trabalza@ordineavvocatiterni.it
cod.fisc. TRBFLC54P14D653Y
part. iva 01388750554

Terni, 20 giugno 2023

Spett.le
Meraklon Yarn srl in
Amministrazione Straordinaria
e-mail danlaw.dd@studiodiscepolo.it;
e.barcaroli@studiobarcaroli.it;

MERAKLON YARN SRL IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Vi relaziono sullo stato delle pratiche legali:

1)MERAKLON YARN SRL IN AS /AUTOCENTRI GIUSTOZZI SRL
Corte di Appello di Perugia – R.G. 138/2022 – udienza 26.10.2023

La Meraklon Yarn srl risolse i contratti per l'acquisto di quattro autovetture che gli amministratori avevano stipulato con la Autocentri Giustozzi e richiese la restituzione degli acconti di €. 8.700,00.
La Autocentri Giustozzi non ha restituito le somme e la Meraklon Yarn srl promosse la causa davanti al Tribunale di Perugia, che con la sentenza del 17.1.2022 n. 101/2022 ha accolto la domanda.
La Autocentri Giustozzi srl ha impugnato la sentenza con un complesso atto di appello.
La Meraklon Yarn srl si è costituita nel giudizio e la causa è tuttora pendente.
È stata sospesa la esecuzione della sentenza di primo grado.
Alla udienza del 12 gennaio 2023 la Corte ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26 ottobre 2023.
Si può ipotizzare che la causa potrà concludersi nel 2023.

Si tratta di una modesta somma e quindi potrebbe essere possibile una transazione, ma rimanendo aperta la procedura per il processo penale di cui appresso, si è resistito all'appello e si è insistito per la conferma della sentenza del Tribunale.

3)<u>MERAKLO YARN SRL /PM</u>
Tribunale Penale di Terni – R.G.N.R. 1041/2011 alla quale è riunita la 1899/2019 R.G.N.R.

Si tratta del processo di bancarotta che vede imputati gli amministratori, i sindaci e la signora Liozzi, moglie di Fiorletta.
La Meraklon Yarn srl è costituita parte civile.
Nello stesso processo la Meraklon Yarn srl è imputata, per la truffa degli amministratori all'INPS in relazione al trattamento di cassa integrazione, ai sensi del d.lgs. 231/2001.
La prossima udienza ricadrà il 12 settembre 2023, per completare la escussione dei testimoni dell'accusa, molti comuni con la parte civile.
È cambiato il collegio con la sostituzione di alcuni Giudici.
L'udienza del 6 giugno 2023 è stata rinviata al 12 settembre 2023 per una probabile incompatibilità del collegio e per la adesione di uno dei difensori alla astensione dalle udienze.

Resto a disposizione per ogni chiarimento e Vi saluto cordialmente.

Avv. Folco Trabalza